

上海同济科技实业股份有限公司

董事会四届十五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会四届十五次会议于 2005 年 3 月 28 日在公司第三会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议以举手表决的方式，9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了下述议案：

- 一、审议通过了公司《2004 年年度报告》；
- 二、审议通过了公司《2004 年利润分配预案》；

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度共实现净利润 22,119,906.43 元。加上年初未分配利润 23,928,283.96 元和其他转入 5,653,095.28 元，共计 51,701,285.67 元。分别按 10% 计提盈余公积金和公益金，两项共计提 18,485,853.14 元，可供股东分配的利润为 33,215,432.53 元。

公司拟以 2004 年度末的总股本 278,089,731.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，共计分配股利 16,685,383.86 元，2004 年尚余未分配利润 16,530,480.67 元结转至以后年度分配。

本预案需提请股东大会审议。

- 三、审议通过了调整董事、监事津贴的议案；

(单位：元)

| 职 务 | 调整前津贴(税后) | | 调整后津贴(税后) | |
|------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 月津贴 | 年津贴 | 月津贴 | 年津贴 |
| 独立董事 | 2,500 | 30,000 | 5,000 | 60,000 |
| 董事长 | 2,000 | 24,000 | 4,000 | 48,000 |
| 副董事长 | 1,800 | 21,600 | 3,600 | 43,200 |
| 董事 | 1,200 | 14,400 | 2,400 | 28,800 |
| 监事长 | 1,500 | 18,000 | 3,800 | 45,600 |
| 监事 | 800 | 9,600 | 2,000 | 24,000 |

本预案需提请股东大会审议。

四、审议通过了对上海同济三星燃气设备公司进行关闭清算的议案。

上海同济三星燃气设备公司成立于 1994 年 5 月，注册资本 300 万元，本公司占 40% 股权。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇〇五年三月三十日